

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016

UNIDAD EJECUTORA	PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PROCESO	PRESUPUESTO MODIFICADO DEL PROCESO	AVANCE EN EL TRIMESTRE				PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	Meta Original Anual (Indicador)	Meta Modificada Anual (Indicador)	Avance en el trimestre			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL (%)
			COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO PAGADO	%(EJERCIDO/DEVENGADO)						Programado	Alcanzado	%	
Dirección General	27,185,817.00	27,185,817.00	7,702,379.00	7,525,197.00	7,492,301.00	99.56%	Dirección, Planeación y Coordinación del Sistema DIF Sonora	Porcentaje de municipios visitados en giras de trabajo dentro y fuera del Estado	No. de municipios visitados / No. de municipios programados*100	38	38	5	8	160.00%	21.05%
								Porcentaje de revisión de contratos, acuerdos y convenios a celebrar por DIF Sonora	No. de documentos revisados / No. de documentos programados*100	730	730	230	322	140.00%	44.11%
								Porcentaje de comunicados y difusión de las actividades de DIF Sonora	No. de comunicados realizados / No. de comunicados programados*100	242	242	67	67	100.00%	27.69%
								Porcentaje de organización de eventos de atención y apoyo directo a la comunidad	No. de eventos realizados / No. de eventos programados*100	23	23	2	2	100.00%	8.70%
								Porcentaje de solicitudes recibidas en la Unidad de Enlace en atención a la LAIPES	No. de solicitudes recibidas/No. De solicitudes programadas a recibir*100	152	152	41	59	143.90%	38.82%
								Porcentaje de actualización del marco normativo institucional	No. de documentos revisados / No. de documentos que requieren ser actualizados	90	90	30	38	126.67%	42.22%
								Porcentaje de pláticas realizadas en el tema de valores	No. de pláticas realizadas / No. de pláticas programadas*100	175	175	5	5	100.00%	2.86%
								Porcentaje de Informes de Auditorías realizados	No. De Informes de auditoría realizados/No. De informes de auditoría programados	10	10	1	2	200.00%	20.00%
65,313,300.00	65,396,159.00	19,911,326.00	19,379,514.00	19,356,229.00	99.88%	Atención a Población Vulnerable	Porcentaje de personas atendidas con apoyos	No. de personas que recibieron apoyo / No. de personas programadas*100	13,040	13,040	3,265	3,637	111.39%	27.89%	
							Porcentaje de menores atendidos casa hogar Unacari	No. de menores atendidos / Capacidad de atención*100	296	296	209	242	115.79%	81.76%	
							Porcentaje de menores atendidos en el albergue temporal Jineseki	No. de menores atendidos / Capacidad de atención*100	128	128	86	94	109.30%	73.44%	
							Porcentaje de personas atendidas con servicios funerarios	No. de personas atendidas / No. de personas que solicitaron apoyo*100	881	881	229	247	107.86%	28.04%	
							Porcentaje de menores repatriados no acompañados atendidos	No. de menores atendidos / Capacidad de atención*100	2,613	2,613	628	769	122.45%	29.43%	
							Porcentaje de curso-taller realizados de las estrategias de participación infantil; entre otros	No. de curso-talleres realizados/ No. De cursos -talleres programados*100	44	44	NP	NP	NP	NP	Programa a partir del segundo trimestre

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016

UNIDAD EJECUTORA	PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PROCESO	PRESUPUESTO MODIFICADO DEL PROCESO	AVANCE EN EL TRIMESTRE				PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	Meta Original Anual (Indicador)	Meta Modificada Anual (Indicador)	Avance en el trimestre			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL (%)
			COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO PAGADO	% (EJERCIDO/DEVENGADO)						Programado	Alcanzado	%	
Coordinación General de Operación	46,813,897.00	46,813,897.00	6,950,567.00	4,107,610.00	1,555,152.00	37.86%	Asistencia Alimentaria a Población Vulnerable	Porcentaje de familias beneficiadas con despensas	No. de familias beneficiadas / No. de familias programadas*100	24,602	24,602	24,602	24,602	100.00%	100.00%
								Porcentaje de proyectos productivos adquiridos para ser entregados a personas	No. de proyectos adquiridos para ser entregados / No. de proyectos programados*100	85	85	NP	NP	NP	Programado para III y IV Trim 2016
								Índice de capacitación a grupos de desarrollo	No. Talleres realizados/No. Talleres programados*100	40	40	NP	NP	NP	Programado para III y IV Trim 2016
								Equipamiento y operación de comedores comunitarios	No. Equipos entregados/No. Equipos programados entregar*100	10	10	NP	NP	NP	Programado para III y IV Trim 2016
	69,339,333.00	95,196,032.00	36,545,043.00	36,529,746.00	36,528,911.00	100.00%	Atención a Personas con Discapacidad	Porcentaje de personas con discapacidad empadronadas	No de credenciales entregadas / No de credenciales programadas*100	4,250	4,250	1,050	1,154	109.90%	27.15%
								Porcentaje de sesiones de terapias de rehabilitación	No. de sesiones de terapias realizadas / No de sesiones de terapias programadas*100	51,984	51,984	12,996	11,067	85.16%	21.29%
								Porcentaje de usuarios atendidos en talleres a través del Centro Manos a la Vida	No de usuarios atendidos / No de usuarios programados*100	45	45	45	53	117.78%	117.78%
								Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas con becas	No. de personas beneficiadas / No. de personas programadas*100	998	998	NP	NP	NP	Programadas a partir del segundo trimestre
								Porcentaje de Sesiones de terapias brindadas a personas con discapacidad en el CRIT	No. de sesiones de terapias brindadas /No. De sesiones de terapias programadas*100	92,852	92,852	23,214	19,676	84.76%	21.19%
								Porcentaje de Apoyos al autoempleo (adquiridos) para entregar a personas con discapacidad	No de Apoyos al autoempleo (adquiridos) para entrega / No de Apoyos al autoempleo (adquiridos) programados*100	30	30	NP	NP	NP	Programada a partir del segundo trimestre
	42,486,928.00	42,486,928.00	689,541.00	689,541.00	689,541.00	100.00%	Atención a Organismos de la Sociedad Civil	Porcentaje de instituciones beneficiadas con el programa peso x peso	No de instituciones beneficiadas / No de instituciones que presentaron proyecto*100	219	219	219	219	100.00%	100.00%
	161,749,718.00	161,749,718.00	22,168,226.00	22,168,226.00	22,168,226.00	100.00%	Nutrición Infantil	Porcentaje de menores beneficiados con desayunos escolares fríos y calientes	No. de menores beneficiados / No. de menores programados*100	146,328	146,328	146,328	146,328	100.00%	100.00%
								Control de la calidad de los alimentos	No. de análisis de alimentos realizados/No. de análisis de alimentos programados*100	4	4	1	1	100.00%	25.00%

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016

UNIDAD EJECUTORA	PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PROCESO	PRESUPUESTO MODIFICADO DEL PROCESO	AVANCE EN EL TRIMESTRE				PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	Meta Original Anual (Indicador)	Meta Modificada Anual (Indicador)	Avance en el trimestre			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL (%)
			COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO PAGADO	% (EJERCIDO/DEVENGADO)						Programado	Alcanzado	%	
	1,628,746.00	1,628,746.00	310,396.00	310,396.00	310,396.00	100.00%	Coordinación General de Operación	Visitas de supervisión a planteles escolares	No. Visitas de supervisión realizadas/No. De Visitas programadas*100	512	512	150	10	6.67%	1.95%
								Porcentaje de municipios beneficiados con pláticas de orientación orientado	No. de municipios beneficiados con pláticas /No. De municipios programados*100	72	72	16	6	37.50%	8.33%
								Porcentaje de reuniones con directores de áreas operativas	No. De reuniones realizadas/No. De reuniones programadas*100	12	12	3	3	100.00%	25.00%
Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor	6,837,499.00	6,837,499.00	1,081,274.00	1,081,274.00	1,081,274.00	100.00%	Procuración de la Defensa del Adulto Mayor	Índice de servicios jurídicos para el adulto mayor	No. de consultas realizadas/No. de consultas programadas*100	820	820	180	302	167.78%	36.83%
								Índice de denuncias recibidas y atendidas	No. denuncias positivas atendidas/No. de denuncias programadas*100	610	610	180	85	47.22%	13.93%
								Índice de asesorías psicológicas brindadas	No. Asesorías otorgadas/No. Asesorías programadas*100	330	330	90	56	62.22%	16.97%
Coordinación General de Administración	101,888,370.00	104,446,630.00	14,953,975.00	13,883,258.00	13,774,500.00	99.22%	Administración de los Recursos	Índice de Licitaciones realizadas por la institución	No. de licitaciones realizadas / No. de licitaciones programadas*100	11	11	4	5	125.00%	45.45%
								Índice de capacitación del personal institucional	No. de personas capacitadas / total de personas que laboran en la institución programadas*100	330	330	80	114	142.50%	34.55%
								Porcentaje de personas beneficiadas con servicios de recreación	No. de personas beneficiadas / No. de personas programadas*100	82,900	82,900	NP	NP	NP	Program.a partir del segundo trimestre
								Elaborar evaluaciones trimestrales de la institución que incluyen estados financieros, cuenta pública, informe de gobierno, junta de gobierno	Numero de documentos realizados /Numero de documentos programados *100%	12	12	3	3	100.00%	25.00%
								Reuniones de seguimiento con las unidades administrativas de la institución	No. De reuniones realizadas/No. De reuniones programadas*100	12	12	3	3	100.00%	25.00%
Procuración de la Defensa del Menor y la Familia en el Estado	16,889,286.00	16,889,286.00	4,975,979.00	4,970,516.00	4,961,826.00	99.83%	Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en el Estado	Porcentaje de asesoría jurídica	No. de asesorías realizadas / No. de asesorías programadas*100	8,588	8,588	2,566	2130	83.01%	24.80%
								Porcentaje de denuncias recibidas y atendidas	No de denuncias positivas atendidas / No de denuncias programadas*100	2,046	2,046	590	458	77.63%	22.39%
								Porcentaje de menores reintegrados al seno familiar / No. de menores atendidos en Unacari y Jineseke	No. de menores reintegrados al seno familiar / No. de menores atendidos*100	132	132	32	36	112.50%	27.27%
TOTALES	\$ 540,132,894.00	\$ 568,630,712.00	\$ 115,288,706.00	\$ 110,645,278.00	\$ 107,918,356.00	97.54%									41 INDICADORES